

监督索引号 53042700756400000

目录

第一部分 老厂乡部门概况

第二部分 老厂乡部门 2020 年部门预算编制说明

第三部分 老厂乡部门 2020 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 老厂乡部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入 2020 年部门预算编制的单位共 2 个，分别是 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府事业、 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府，其中行政单位 1 个，事业单位 1 个。村委会 10 个，社区 1 个。

（三）重点工作概述

一是提升种植水平，加速发展蔬菜产业，强化蔬菜农残检测体系建设，力争实现蔬菜产值 2800 万元以上。

二是稳定烟农和巩固诚信烟区创建，强化科技兴烟战略，完善配套设施建设，力争完成 220 万公斤烟叶收购计划。

三是着力培育新型农业经营主体，发展农民专业合作社 14 个，认定家庭农场 21 家。

四是全力推进老太三级公路建设，力争 2020 年底建成通车。争取 90.95km 农村公路一组一路通畅项目尽快开工建设。五是投资 12000 万元建设新平县老厂乡平田水库；投资 454 万建设病险小二型水库（维白拉水库、石灰窑水库）；投资 3375 万建设老厂乡 45 座小坝塘除险加固工程(包含平掌地坝、水井坝、老熊坝)；投资 1400 万元建设老厂乡人饮安全巩固提升项目；投资 750 万元完成 5000 亩农业高效节水减排项目；老厂乡小湾子水库出水沟改管线；美丽乡村建设；人居环境示范村建设；老厂乡教育提升；村委会脱贫攻坚巩固提升工作。

第二部分 老厂乡部门 2020 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 2 个。其中：财政全供给单位 2 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 73 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 41 人。在职实有 63 人，其中： 财政全供养 63 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 18 人，其中： 离休 0 人，退休 18 人。

车辆编制 10 辆，实有车辆 10 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 2026.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2026.29 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。与上年 1878.29 万元对比增加 148 万元，增加率 7.87%，主要原因是：2020 年预算中增加了县级部门分配的项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2026.29 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2026.29 万元（本级财力 2026.29 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年 1878.29 万元对比增加 148 万元，增加率 7.87%，主要原因是：2020 年预算中增加了县级部门分配的项目支出预算。

三、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020 年部门预算总支出 2026.29 万元。财政拨款安排支出 2026.29 万元，其中，基本支出 1874.14 万元，与上年 1878.29 万元对比减少 4.15 万元，减少率 0.22%，主要原因是：人员调出，相关经费减少；项目支出 152.15 万元，与上年对

比增加 152.15 万元，主要原因是：2020 年预算中增加了县级部门分配的项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出 1042.38 万元，社会保障和就业支出 131.77 万元，卫生健康支出 74.16 万元，城乡社区支出 42.52 万元，农林水支出 648.07 万元，住房保障支出 87.39 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出 1874.14 万元，项目支出 152.15 万元）。

四、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

老厂乡 2020 年无市对下专项转移支付。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 7 个，采购预算资金 38 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

老厂乡部门 2020 年“三公”经费安排 66.64 万元，其中：公务接待费 22.64 万元，与上年 33.3 万元对比减少 6.66 万元，减少率 20%，主要原因是：因厉行节约，公务接待减少，进而接待费减少。

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行 40 万元。与上年 33.3 万元对比增加 6.7 万元，增加率 20%，主要原因是：老厂乡脱贫攻坚巩固提升期公务繁重，且公务用车老化，运行维修费增加，所以公务用车运行费有所增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020 年老厂乡基本支出预算 1874.14 万元，与上年 1878.29 万元对比减少 4.15 万元，减少率 0.22%，主要原因是：人员调出，相关经费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020 年老厂乡项目支出预算 152.15 万元,与上年对比增加 152.15 万元,主要原因是:2020 年预算中增加了县级部门分配的项目支出预算。

八、其他公开信息

(一) 专业名词解释

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

老厂乡部门 2020 年机关运行经费安排 295.81 万元，与上年 353.44 万元对比减少 57.63 万元，减少率 16.31%，主要原因是：厉行节约，会议费、接待费减少；人员调出减少，相关的办公费、邮电费、差旅费、福利费等经费减少。其中：党建工作经费 8 万元，集镇维护费 20 万元，会议费 14 万元，接待费 14 万元，乡镇财源建设经费 16 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

老厂乡部门重点项目预算的绩效目标情况：提升种植水平，加速发展蔬菜产业，强化蔬菜农残检测体系建设，力争实现蔬菜产值 2800 万元以上。稳定烟农和巩固诚信烟区创建，强化科技兴烟战略，完善配套设施建设，力争完成 220 万公斤烟叶收购计划。着力培育新型农业经营主体，发展农

民专业合作社 14 个，认定家庭农场 21 家。全力推进老太三级公路建设，力争 2020 年底建成通车。争取 90.95km 农村公路一组一路通畅项目尽快开工建设。投资 12000 万元建设新平县老厂乡平田水库；投资 454 万建设病险小二型水库（维白拉水库、石灰窑水库）；投资 3375 万建设老厂乡 45 座小坝塘除险加固工程(包含平掌地坝、水井坝、老熊坝)；投资 1400 万建设老厂乡人饮安全巩固提升项目；投资 750 万元完成 5000 亩农业高效节水减排项目等。

（五）2020—2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

2020 年度部门整体支出绩效目标：农业总产值增长 8% 以上；工业总产值增长 5% 以上；规模以上固定资产投资增长 10% 以上；农村居民人均可支配收入增长 15% 以上。1. 建设新平县老厂乡红塔优质烟叶生产基地，投资 2500 万元，实施土地整治 1000 亩、灌溉管网建设、机耕道路建设、烟草农业机械、烤房新建及老旧设备更换。

2. 建设新平县老厂乡高标准农田建设项目 3 万亩，总投资 3 亿元，建设内容包括机耕路硬化、坡改梯、水路管池配套、大棚架设、喷灌滴灌设施铺设，水肥一体化建设等。

3. 开展新平县老厂乡美丽乡村暨人居环境整治建设项目，总投资 6 亿元，全乡范围实施 152 个村（居）民小组美丽乡村暨人居环境整治建设项目，围绕“七改三清”，进行生活垃圾、污水、道路、给水、亮化美化等建设。

4.开展新平县老厂乡乡村振兴集中示范点建设项目，总投资 3.5 亿元，完成集镇新区 649.2 亩开发建设项目、基础设施、农特产品交易市场、客运站和供水设施等。

5.开展新平县老厂乡老厂河生态修复工程，总投资 1600 万元。

6.建设新平县老厂乡民族文化长廊，总投资 1000 万元，建设彝族文化浮雕，彝族文化墙等。

2021 年度部门整体支出绩效目标：农业总产值增长 8% 以上；工业总产值增长 5%以上；规模以上固定资产投资增长 10%以上；农村居民人均可支配收入增长 15%以上。1.加速发展蔬菜产业，力争实现蔬菜产值 2800 万元以上。

2.稳定烟农和巩固诚信烟区创建，完善配套设施建设，力争完成 220 万公斤烟叶收购计划。

3.着力培育新型农业经营主体，发展农民专业合作社 14 个，认定家庭农场 21 家。

4.全力推进老太三级公路建设,力争 2020 年底建成通车。

5.争取 90.95km 农村公路一组一路通畅项目尽快开工建设。

6.投资 12000 万元建设新平县老厂乡平田水库。

7.投资 454 万建设病险小二型水库（维白拉水库、石灰窑水库）。

8.投资 3375 万建设老厂乡 45 座小坝塘除险加固工程(包含平掌地坝、水井坝、老熊坝)

9.投资 1400 万建设老厂乡人饮安全巩固提升项目。

10.投资 750 万元完成 5000 亩农业高效节水减排项目。

11.老厂乡小湾子水库出水沟改管线；美丽乡村建设；人居环境示范村建设；老厂乡教育提升；村委会脱贫攻坚巩固提升工作经费。

2022 年度部门整体支出绩效目标：农业总产值增长 8% 以上；工业总产值增长 5%以上；规模以上固定资产投资增长 10%以上；农村居民人均可支配收入增长 15%以上。1.投资 200 万元，打造肉牛养殖示范基地（合作社基地）一个，基地常年存栏牛 1000 头，新建牛舍面积 8000 平米，青贮氨化池 2000 立方，周边种植皇竹草 500 亩以上。

2.开展老厂乡花卉种植基地建设，建设规模：花卉种植 1000 亩，投资 2 万元/亩，总投资 2000 万元。建设内容包括水路管池配套、喷灌滴灌设施铺设，大棚建设，种苗补助等。

3.投资 7000 万元，建设老厂乡绿汁江流域农产品冷链物流集散中心，项目占地约 30 亩，建设内容有物流仓库、冷藏配送车间、农产品加工车间、冷冻冷藏库、办公楼、信息化中心及其他配套设施。

4.投资 2000 万元，老厂乡农产品交易物流集散中心，新建农产品交易物流集散中心 2 个，集蔬菜、水果、肉类、禽类、蛋类、水产品等农产品的生产、初加工等为一体的功能型交易市场、物流集散中心，辐射全乡及周边乡镇。建设内

容包括基础设施、冷库、小宗地商铺、钢结构大棚、管理用房等。

5.新平县戛洒大红山至老厂二级公路建设项目，总投资3.5 亿元，全长 24 公里，宽 12 米，沥青路面、涵洞及挡墙等。

第三部分：老厂乡部门 2020 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号 **53042700756400111**